

福建海峡人力资源股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 4 月 26 日 8：30
2. 会议通知时间：2018 年 4 月 20 日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事长廖世铕
6. 会议主持人：董事长廖世铕
7. 会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席本次会议的董事共 5 人，实际出席本次会议的董事共 5 人，缺席本次会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2018 年第一季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年第一季度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建海峡人力资源股份有限公司 2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本次议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《福建海峡人力资源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《公司董事及高级管理人员关于 2018 年第一季度报告的确认意见》

福建海峡人力资源股份有限公司

